

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	295,681,000	21,461,927	27,878,000	-6,416,073	23.01	177,230,271	199,583,000	-22,352,729	11.20
勞務收入	48,881,000	2,317,888	4,437,000	-2,119,112	47.76	21,555,099	33,203,000	-11,647,901	35.08
服務收入	35,450,000	1,226,396	3,137,000	-1,910,604	60.91	11,684,008	23,903,000	-12,218,992	51.12
講習(演)收入		7,520		7,520		13,867		13,867	
客運收入	13,431,000	1,083,972	1,300,000	-216,028	16.62	9,857,224	9,300,000	557,224	5.99
銷貨收入	6,700,000	375,429	558,000	-182,571	32.72	4,815,080	4,554,000	261,080	5.73
其他銷貨收入	6,700,000	375,429	558,000	-182,571	32.72	4,815,080	4,554,000	261,080	5.73
租金及權利金收入	99,479,000	7,521,105	12,310,000	-4,788,895	38.90	58,191,713	68,645,000	-10,453,287	15.23
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	53,173	319,000	-265,827	83.33
其他租金收入	99,100,000	7,521,105	12,295,000	-4,773,895	38.83	58,138,540	68,326,000	-10,187,460	14.91
其他業務收入	140,621,000	11,247,505	10,573,000	674,505	6.38	92,668,379	93,181,000	-512,621	0.55
其他補助收入	140,168,000	10,983,000	10,542,000	441,000	4.18	92,227,754	92,870,000	-642,246	0.69
雜項業務收入	453,000	264,505	31,000	233,505	753.24	440,625	311,000	129,625	41.68
業務成本與費用	301,728,000	23,894,843	23,349,000	545,843	2.34	212,157,828	195,610,000	16,547,828	8.46
勞務成本	86,996,000	4,025,385	7,309,000	-3,283,615	44.93	37,951,253	57,901,000	-19,949,747	34.45
服務成本	62,124,000	3,469,698	5,222,000	-1,752,302	33.56	25,443,458	41,300,000	-15,856,542	38.39

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講習(演)成本		5,000		5,000		5,000		5,000	
客運成本	24,872,000	550,687	2,087,000	-1,536,313	73.61	12,502,795	16,601,000	-4,098,205	24.69
銷貨成本	2,609,000	432,115	223,000	209,115	93.77	5,134,579	1,753,000	3,381,579	192.90
其他銷貨成本	2,609,000	432,115	223,000	209,115	93.77	5,134,579	1,753,000	3,381,579	192.90
出租資產成本	54,180,000	3,000,341	3,781,000	-780,659	20.65	34,427,245	35,075,000	-647,755	1.85
其他出租成本	54,180,000	3,000,341	3,781,000	-780,659	20.65	34,427,245	35,075,000	-647,755	1.85
業務費用	157,943,000	16,437,002	12,036,000	4,401,002	36.57	134,644,751	100,881,000	33,763,751	33.47
業務費用	157,943,000	16,437,002	12,036,000	4,401,002	36.57	134,644,751	100,881,000	33,763,751	33.47
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-2,432,916	4,529,000	-6,961,916	153.72	-34,927,557	3,973,000	-38,900,557	979.12
業務外收入	6,600,000	291,795		291,795		3,543,876	6,600,000	-3,056,124	46.30
財務收入						23,744		23,744	
利息收入						23,744		23,744	
其他業務外收入	6,600,000	291,795		291,795		3,520,132	6,600,000	-3,079,868	46.66
資產使用及權利金收入	6,600,000					7,115	6,600,000	-6,592,885	99.89
違規罰款收入						53,571		53,571	
雜項收入		291,795		291,795		3,459,446		3,459,446	

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用		467		467		2,333		2,333	
其他業務外費用		467		467		2,333		2,333	
財產交易短絀		467		467		2,333		2,333	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	291,328		291,328		3,541,543	6,600,000	-3,058,457	46.34
本期賸餘(短絀)	553,000	-2,141,588	4,529,000	-6,670,588	147.29	-31,386,014	10,573,000	-41,959,014	396.85

製表

覆核

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年8月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數較預計減少。
- 2.講習(演)收入：係舉辦講座活動收入。
- 3.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.其他租金收入：主要係部分租金收入尚未入帳所致。
- 5.雜項業務收入：主要係駁二代辦輕軌站廣告施工收入。
- 6.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 7.講習(演)成本：係舉辦講座活動支出。
- 8.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 9.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 10.業務費用：主要係籌備活動支出。
- 11.利息收入：係銀行存款利息收入。
- 12.資產使用及權利金收入：係收入尚未結算所致。
- 13.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 14.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 15.財產交易短絀：係財產報廢產生之短絀。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,169,585	100.00	負債	107,583,575	26.55
流動資產	169,429,949	41.82	流動負債	46,042,947	11.36
現金	121,273,728	29.93	應付款項	42,690,334	10.54
銀行存款	120,257,328	29.68	應付代收款	40,501,646	10.00
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	2,188,688	0.54
應收款項	475,991	0.12	預收款項	3,352,613	0.83
應收帳款	475,991	0.12	預收收入	3,352,613	0.83
預付款項	47,680,230	11.77	其他負債	61,540,628	15.19
預付費用	8,789,172	2.17	遞延負債	38,702,053	9.55
進項稅額	12,799,790	3.16	遞延收入	38,702,053	9.55
留抵稅額	26,091,268	6.44	什項負債	22,838,575	5.64
不動產、廠房及設備	226,949,215	56.01	存入保證金	22,830,401	5.63
機械及設備	4,333,019	1.07	暫收及待結轉帳項	8,174	-
機械及設備	17,228,311	4.25	淨值	297,586,010	73.45
累計折舊 - 機械及設備	-12,895,292	-3.18	基金	285,020,438	70.35
交通及運輸設備	6,179,545	1.53	基金	285,020,438	70.35
交通及運輸設備	10,254,531	2.53	基金	285,020,438	70.35
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,074,986	-1.01	公積	663,830	0.16

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,340,862	1.07	資本公積	663,830	0.16
什項設備	54,973,225	13.57	受贈公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,632,363	-12.50	累積餘絀	11,901,742	2.94
租賃權益改良	200,805,553	49.56	累積賸餘	43,287,756	10.68
租賃權益改良	426,494,072	105.26	累積賸餘	43,287,756	10.68
累計折舊 - 租賃權益改良	-225,688,519	-55.70	累積短絀	-31,386,014	-7.75
購建中固定資產	11,290,236	2.79	本期短絀	-31,386,014	-7.75
未完工程	11,290,236	2.79			
無形資產	31,467	0.01			
無形資產	31,467	0.01			
電腦軟體	31,467	0.01			
其他資產	8,758,954	2.16			
遞延資產	8,153,704	2.01			
遞延費用	8,153,704	2.01			
什項資產	605,250	0.15			
存出保證金	605,250	0.15			
代管資產	206,098,179	50.87			
應付代管資產	-206,098,179	-50.87			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	405,169,585	100.00	合計	405,169,585	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,017,301 元(保證品 4,017,301 元, 應付保證品 4,017,301 元)

製表

覆核

高雄市文化創意產業園區發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
觀光渡輪船票收入	年	本月數					1,300,000	-1,300,000	100.00
		累計數	1	1	100.00	8,773,252	9,300,000	-526,748	5.66
文化園區門票收入	年	本月數					3,137,000	-3,137,000	100.00
		累計數	1	1	100.00	10,457,612	23,903,000	-13,445,388	56.25
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							



# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,317,850	89,241,000			103,558,850	62,107,750	16,205,012		16,205,012	26.09	-45,902,738	73.91	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	14,317,850	89,241,000			103,558,850	62,107,750	16,205,012	16,205,012	26.09	-45,902,738	73.91			
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000	13,000	60.18	-8,603	39.82			
交通及運輸設備	4,784,850			380,987	5,165,837	5,165,837	4,692,800	4,692,800	90.84	-473,037	9.16			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	329,410	100,733	100,733	30.58	-228,677	69.42			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	56,590,900	11,398,479	11,398,479	20.14	-45,192,421	79.86			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	62,107,750	16,205,012	16,205,012	26.09	-45,902,738	73.91			
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	62,107,750	16,205,012	16,205,012	26.09	-45,902,738	73.91			
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000	13,000	60.18	-8,603	39.82			
交通及運輸設備	4,784,850			380,987	5,165,837	5,165,837	4,692,800	4,692,800	90.84	-473,037	9.16			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	329,410	100,733	100,733	30.58	-228,677	69.42			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	56,590,900	11,398,479	11,398,479	20.14	-45,192,421	79.86			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	62,107,750	16,205,012	16,205,012	26.09	-45,902,738	73.91			

製表

覆核

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃權益改良 總計 不動產、廠房及設備 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃權益改良 總計	依實際業務需求辦理。 依實際業務需求辦理。 因部分工程款未辦理估驗所致。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。 將於年度中依實際業務計畫進度辦理。 將促請廠商依工程進度辦理估驗。